


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Inowrocław ul. F.D. Roosevelta 36 88-100 INOWROCLAW		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 44DA3DDAEB220D54 			
Numer identyfikacyjny REGON 092350725		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ inowrocławski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ INOWROCLAW		04	07	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	223 116 637,00	226 870 255,62
A1. Dochody bieżące	186 247 659,00	189 765 893,74
A2. Dochody majątkowe	36 868 978,00	37 104 361,88
B. WYDATKI (B1+B2)	226 720 240,00	223 775 318,44
B1. Wydatki bieżące	183 262 567,00	180 421 954,50
B2. Wydatki majątkowe	43 457 673,00	43 353 363,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 603 603,00	3 094 937,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 603 603,00	-1 398 483,63
D1. Przychody ogółem z tego:	16 899 983,00	15 265 271,01
D11. kredyty i pożyczki w tym:	16 744 816,00	11 744 815,88
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	11 962,00	9 874,59
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	143 205,00	3 510 580,54
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	13 296 380,00	16 663 754,64
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 486 380,00	8 486 379,10
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	6 672 020,00	6 679 151,92
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	4 810 000,00	4 810 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	3 367 375,54

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Z MP. Skarbnika Miasta Inowrocławia

0523555277

2012-02-27

Z MP. PRZEWODNICĄ MIANTA

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

mgr Mariola Styperek
Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego

44DA3DDAEB220D54 Korekta nr 1

Wojciech Piniowski
Zastępca Prezydenta

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	W tym 3.367.375,54 kredyt z r-ku bieżącego.
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Korekta dot.spłat kredytów
D25	inne cele	Kredyt z r-ku bieżącego. Jednorazowy kredyt z r-ku bieżącego nie przekroczył limitu ustalonego w umowie.

z up. Skarbnika Miasta Inowrocławia

mgr Mariola Syperek
Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego

Główny Księgowy / Skarbnik

0523555277

telefon

2012-02-27

rok m-c dzień

z up. PRYZYDENTA MIASTA

Wojciech Piszewski
Zastępca Prezydenta

Gierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu